

**БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.06.2019.**

у 000 динара

| Групе рачуна,<br>рачуни | ПОЗИЦИЈА                                                                                                                     | АОП  | Реализација<br>01.01-31.12.2018.<br>Претходна година | План за<br>01.01-31.12.2019.<br>Текућа година | 01.01 - 30.06.2019. |             | Износ<br>реализација<br>01.01. - 30.06./<br>план 01.01. - 30.06. |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|
|                         |                                                                                                                              |      |                                                      |                                               | План                | Реализација |                                                                  |
| 1                       | 2                                                                                                                            | 3    | 4                                                    | 5                                             | 6                   | 7           | 8                                                                |
|                         | <b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>                                                                                         |      |                                                      |                                               |                     |             |                                                                  |
| 60 до 65, осим 62 и 63  | <b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>                                                                       | 1001 | 511.657                                              | 496.070                                       | 242.214             | 240.008     | 99,09                                                            |
| 60                      | <b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>                                                   | 1002 | 10.519                                               | 4.500                                         | 1.875               | 1.746       | 93,12                                                            |
| 600                     | 1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту                                             | 1003 |                                                      |                                               |                     |             |                                                                  |
| 601                     | 2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту                                          | 1004 |                                                      |                                               |                     |             |                                                                  |
| 602                     | 3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту                                               | 1005 |                                                      |                                               |                     |             |                                                                  |
| 603                     | 4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту                                            | 1006 |                                                      |                                               |                     |             |                                                                  |
| 604                     | 5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту                                                                                | 1007 | 10.519                                               | 4.500                                         | 1.875               | 1.746       | 93,12                                                            |
| 605                     | 6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту                                                                             | 1008 |                                                      |                                               |                     |             |                                                                  |
| 61                      | <b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>                                   | 1009 | 482.521                                              | 473.022                                       | 230.705             | 228.005     | 98,83                                                            |
| 610                     | 1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту                               | 1010 |                                                      |                                               |                     |             |                                                                  |
| 611                     | 2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту                            | 1011 |                                                      |                                               |                     |             |                                                                  |
| 612                     | 3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту                                 | 1012 |                                                      |                                               |                     |             |                                                                  |
| 613                     | 4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту                              | 1013 |                                                      |                                               |                     |             |                                                                  |
| 614                     | 5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту                                                                  | 1014 | 482.521                                              | 473.022                                       | 230.705             | 228.005     | 98,83                                                            |
| 615                     | 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту                                                       | 1015 |                                                      |                                               |                     |             |                                                                  |
| 64                      | <b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>                                                         | 1016 | 1.980                                                | 2.548                                         | 1.604               | 1.596       | 99,50                                                            |
| 65                      | <b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>                                                                                            | 1017 | 16.637                                               | 16.000                                        | 8.030               | 8.661       | 107,86                                                           |
|                         | <b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>                                                                                         |      |                                                      |                                               |                     |             |                                                                  |
| 50 до 55, 62 и 63       | <b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>                   | 1018 | 462.304                                              | 466.530                                       | 227.526             | 221.548     | 97,37                                                            |
| 50                      | <b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>                                                                                      | 1019 | 7.340                                                | 1.145                                         | 572                 | 355         | 62,06                                                            |
| 62                      | <b>II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ</b>                                                                              | 1020 |                                                      |                                               |                     |             |                                                                  |
| 630                     | <b>III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>                                   | 1021 |                                                      |                                               |                     |             |                                                                  |
| 631                     | <b>IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>                                     | 1022 |                                                      |                                               |                     |             |                                                                  |
| 51 осим 513             | <b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>                                                                                                | 1023 | 55.223                                               | 61.400                                        | 27.217              | 19.489      | 71,61                                                            |
| 513                     | <b>VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>                                                                                        | 1024 | 40.055                                               | 43.100                                        | 21.650              | 20.151      | 93,08                                                            |
| 52                      | <b>VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b>                                                           | 1025 | 211.650                                              | 233.338                                       | 115.393             | 113.318     | 98,20                                                            |
| 53                      | <b>VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>                                                                                     | 1026 | 52.444                                               | 44.410                                        | 20.545              | 25.996      | 126,53                                                           |
| 540                     | <b>IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>                                                                                             | 1027 | 44.774                                               | 40.000                                        | 20.000              | 25.368      | 126,84                                                           |
| 541 до 549              | <b>X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА</b>                                                                                    | 1028 | 7.462                                                | 4.000                                         |                     |             |                                                                  |
| 55                      | <b>XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>                                                                                            | 1029 | 43.356                                               | 39.137                                        | 22.149              | 16.871      | 76,17                                                            |
|                         | <b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>                                                                                 | 1030 | 49.353                                               | 29.540                                        | 14.688              | 18.460      | 125,68                                                           |
|                         | <b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>                                                                                 | 1031 |                                                      |                                               |                     |             |                                                                  |
| 66                      | <b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>                                                                           | 1032 | 750                                                  | 500                                           | 145                 | 175         | 128,69                                                           |
| 66, осим 662, 663 и 664 | <b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>                     | 1033 |                                                      |                                               |                     |             |                                                                  |
| 660                     | 1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица                                                                   | 1034 |                                                      |                                               |                     |             |                                                                  |
| 661                     | 2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица                                                                     | 1035 |                                                      |                                               |                     |             |                                                                  |
| 665                     | 3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата                                              | 1036 |                                                      |                                               |                     |             |                                                                  |
| 669                     | 4. Остали финансијски приходи                                                                                                | 1037 |                                                      |                                               |                     |             |                                                                  |
| 662                     | <b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>                                                                                | 1038 | 741                                                  | 500                                           | 145                 | 165         | 113,79                                                           |
| 663 и 664               | <b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>                               | 1039 | 9                                                    |                                               |                     | 10          |                                                                  |
| 56                      | <b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>                                                                           | 1040 | 423                                                  | 307                                           | 130                 | 1.297       | 997,69                                                           |
| 56, осим 562, 563 и 564 | <b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b> | 1041 |                                                      |                                               |                     |             |                                                                  |
| 560                     | 1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима                                                       | 1042 |                                                      |                                               |                     |             |                                                                  |
| 561                     | 2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима                                                         | 1043 |                                                      |                                               |                     |             |                                                                  |
| 565                     | 3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата                                              | 1044 |                                                      |                                               |                     |             |                                                                  |
| 566 и 569               | 4. Остали финансијски расходи                                                                                                | 1045 |                                                      |                                               |                     |             |                                                                  |
| 562                     | <b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>                                                                              | 1046 | 414                                                  | 260                                           | 130                 | 1.296       | 996,92                                                           |
| 563 и 564               | <b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>                               | 1047 | 9                                                    | 47                                            |                     | 1           |                                                                  |

|                         |                                                                                                                             |             |               |               |               |               |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                         | <b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>                                                                              | <b>1048</b> | <b>327</b>    | <b>193</b>    | <b>15</b>     | <b>0,00</b>   |
|                         | <b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>                                                                              | <b>1049</b> |               |               | <b>1.122</b>  |               |
| 683 и 685               | З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                     | 1050        | 13.972        | 9.000         |               |               |
| 583 и 585               | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                     | 1051        | 21.704        | 19.000        |               |               |
| 67 и 68, осим 683 и 685 | <b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>                                                                                                    | <b>1052</b> | <b>13.858</b> | <b>12.000</b> | <b>4.284</b>  | <b>161,72</b> |
| 57 и 58, осим 583 и 585 | <b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>                                                                                                    | <b>1053</b> | <b>14.190</b> | <b>12.755</b> | <b>5.640</b>  | <b>99,43</b>  |
|                         | Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)                    | 1054        | 41.616        | 18.978        | 13.347        | 139,79        |
|                         | Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)                    | 1055        |               |               |               |               |
| 69-59                   | М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА  | 1056        |               |               |               |               |
| 59-69                   | Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1057        | 560           |               |               | 241           |
|                         | <b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>                                                               | <b>1058</b> | <b>41.056</b> | <b>18.978</b> | <b>13.347</b> | <b>137,99</b> |
|                         | <b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>                                                               | <b>1059</b> |               |               |               |               |
|                         | <b>П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>                                                                                                  |             |               |               |               |               |
| 721                     | I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА                                                                                                   | 1060        | 6.966         | 3.795         |               |               |
| део 722                 | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА                                                                                        | 1061        |               |               |               |               |
| део 722                 | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА                                                                                       | 1062        | 684           |               |               |               |
| 723                     | Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА                                                                                       | 1063        |               |               |               |               |
|                         | <b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)</b>                                                            | <b>1064</b> | <b>34.774</b> | <b>15.183</b> | <b>13.347</b> | <b>137,99</b> |
|                         | <b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>                                                            | <b>1065</b> |               |               |               |               |
|                         | I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА                                                                            | 1066        |               |               |               |               |
|                         | II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ                                                                            | 1067        |               |               |               |               |
|                         | III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА                                                                          | 1068        |               |               |               |               |
|                         | IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ                                                                            | 1069        |               |               |               |               |
|                         | <b>V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>                                                                                                  |             |               |               |               |               |
|                         | 1. Основна зарада по акцији                                                                                                 | 1070        |               |               |               |               |
|                         | 2. Умањена (разводљива) зарада по акцији                                                                                    | 1071        |               |               |               |               |

Датум: 30.07.2019.

Овлашћено лице:



*[Handwritten signature]*

# БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2019.

у 000 динара

| Група рачуна, рачун        | ПОЗИЦИЈА                                                                                                 | АОП  | Стање на дан 31.12.2018. Претходна година | Планирано стање на дан 31.12.2019. Текућа година | 30.06.2019. |             | Извесне реализација 30.06.2019./ план 30.06.2019. |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------|
|                            |                                                                                                          |      |                                           |                                                  | План        | Реализација |                                                   |
|                            | <b>АКТИВА</b>                                                                                            |      |                                           |                                                  |             |             |                                                   |
| 0                          | <b>A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>                                                                   | 0001 |                                           |                                                  |             |             |                                                   |
|                            | <b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>                                                       | 0002 | 470.047                                   | 503.174                                          | 504.709     | 460.612     | 91,26                                             |
| 1                          | <b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>                                          | 0003 | 1.267                                     | 1.393                                            | 1.363       | 860         | 68,09                                             |
| 010 и део 019              | 1. Улагања у развој                                                                                      | 0004 |                                           |                                                  |             |             |                                                   |
| 011, 012 и део 019         | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права                            | 0005 | 1.267                                     | 1.393                                            | 1.363       | 860         | 68,09                                             |
| 013 и део 019              | 3. Гудвил                                                                                                | 0006 |                                           |                                                  |             |             |                                                   |
| 014 и део 019              | 4. Остала нематеријална имовина                                                                          | 0007 |                                           |                                                  |             |             |                                                   |
| 015 и део 019              | 5. Нематеријална имовина у припреми                                                                      | 0008 |                                           |                                                  |             |             |                                                   |
| 016 и део 019              | 6. Аванси за нематеријалну имовину                                                                       | 0009 |                                           |                                                  |             |             |                                                   |
| 2                          | <b>II. НЕКРЕТНОСТЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>      | 010  | 466.719                                   | 541.382                                          | 501.149     | 457.693     | 91,33                                             |
| 020, 021 и део 029         | 1. Земљиште                                                                                              | 0011 | 190.723                                   | 190.723                                          | 190.723     | 190.723     | 100,00                                            |
| 022 и део 029              | 2. Грађевински објекти                                                                                   | 0012 | 101.573                                   | 108.070                                          | 108.068     | 104.156     | 96,38                                             |
| 023 и део 029              | 3. Постројења и опрема                                                                                   | 0013 | 174.423                                   | 243.592                                          | 202.358     | 162.814     | 80,46                                             |
| 024 и део 029              | 4. Инвестиционе некретности                                                                              | 0014 |                                           |                                                  |             |             |                                                   |
| 025 и део 029              | 5. Остале некретности, постројења и опрема                                                               | 0015 |                                           |                                                  |             |             |                                                   |
| 026 и део 029              | 6. Некретности, постројења и опрема у припреми                                                           | 0016 |                                           | 1.000                                            |             |             |                                                   |
| 027 и део 029              | 7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми                                                 | 0017 |                                           |                                                  |             |             |                                                   |
| 028 и део 029              | 8. Аванси за некретности, постројења и опрему                                                            | 0018 |                                           |                                                  |             |             |                                                   |
| 3                          | <b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>                                                | 0019 |                                           |                                                  |             |             |                                                   |
| 030, 031 и део 039         | 1. Шуме и вишегодишњи засади                                                                             | 0020 |                                           |                                                  |             |             |                                                   |
| 032 и део 039              | 2. Основно стадо                                                                                         | 0021 |                                           |                                                  |             |             |                                                   |
| 037 и део 039              | 3. Биолошка средства у припреми                                                                          | 0022 |                                           |                                                  |             |             |                                                   |
| 038 и део 039              | 4. Аванси за биолошка средства                                                                           | 0023 |                                           |                                                  |             |             |                                                   |
| 04. осим 047               | <b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b> | 0024 | 2.101                                     | 2.198                                            | 2.297       | 2.059       | 89,64                                             |
| 040 и део 049              | 1. Учесћа у капиталу зависних правних лица                                                               | 0025 |                                           |                                                  |             |             |                                                   |
| 041 и део 049              | 2. Учесћа у капиталу придружених правних лица и заједничком подухвату                                    | 0026 |                                           |                                                  |             |             |                                                   |
| 042 и део 049              | 3. Учесћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају            | 0027 |                                           |                                                  |             |             |                                                   |
| део 043, део 044 и део 049 | 4. Дугорочни пласмани матичном и зависном правном лицима                                                 | 0028 |                                           |                                                  |             |             |                                                   |
| део 043, део 044 и део 049 | 5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима                                                   | 0029 |                                           |                                                  |             |             |                                                   |
| део 045 и део 049          | 6. Дугорочни пласмани у земљи                                                                            | 0030 |                                           |                                                  |             |             |                                                   |
| део 045 и део 049          | 7. Дугорочни пласмани у иностранству                                                                     | 0031 |                                           |                                                  |             |             |                                                   |
| 046 и део 049              | 8. Хартије од вредности које се држе до доспећа                                                          | 0032 |                                           |                                                  |             |             |                                                   |
| 048 и део 049              | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани                                                                 | 0033 | 2.101                                     | 2.198                                            | 2.297       | 2.059       | 89,64                                             |
| 5                          | <b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>                         | 0034 |                                           |                                                  |             |             |                                                   |
| 050 и део 059              | 1. Потраживања од матичног и зависних правних лица                                                       | 0035 |                                           |                                                  |             |             |                                                   |
| 051 и део 059              | 2. Потраживања од осталих повезаних лица                                                                 | 0036 |                                           |                                                  |             |             |                                                   |
| 052 и део 059              | 3. Потраживања по основу продаје на робни кредит                                                         | 0037 |                                           |                                                  |             |             |                                                   |
| 053 и део 059              | 4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу                                            | 0038 |                                           |                                                  |             |             |                                                   |
| 054 и део 059              | 5. Потраживања по основу јемства                                                                         | 0039 |                                           |                                                  |             |             |                                                   |
| 055 и део 059              | 6. Спорна и сумњива потраживања                                                                          | 0040 |                                           |                                                  |             |             |                                                   |
| 056 и део 059              | 7. Остала дугорочна потраживања                                                                          | 0041 |                                           |                                                  |             |             |                                                   |
| 288                        | <b>B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>                                                                      | 0042 | 4.110                                     | 2.645                                            |             | 4.110       |                                                   |
|                            | <b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>                  | 0043 | 97.374                                    | 101.000                                          | 108.106     | 118.340     | 109,47                                            |
| Класа I                    | <b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>                                               | 0044 | 9.921                                     | 12.849                                           | 15.479      | 13.526      | 87,38                                             |
| 10                         | 1. Материјал, резерви делови, алат и ситан инвентар                                                      | 0045 | 9.164                                     | 11.639                                           | 13.271      | 12.750      | 96,07                                             |
| 11                         | 2. Недовршена производа и недовршене услуге                                                              | 0046 |                                           |                                                  |             |             |                                                   |
| 12                         | 3. Готови производи                                                                                      | 0047 |                                           |                                                  |             |             |                                                   |
| 13                         | 4. Робе                                                                                                  | 0048 | 757                                       | 1.210                                            | 2.208       | 776         | 35,14                                             |
| 14                         | 5. Стална средства намењена продаји                                                                      | 0049 |                                           |                                                  |             |             |                                                   |
| 15                         | 6. Плаћени аванси за залихе и услуге                                                                     | 0050 |                                           |                                                  |             |             |                                                   |
|                            | <b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>                | 0051 | 47.524                                    | 57.847                                           | 69.330      | 70.159      | 101,20                                            |
| 200 и део 209              | 1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица                                                         | 0052 |                                           |                                                  |             |             |                                                   |
| 201 и део 209              | 2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица                                                  | 0053 |                                           |                                                  |             |             |                                                   |

|                         |                                                                                                                                                       |      |         |         |         |         |        |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|---------|---------|--------|
| 202 и доо 209           | 3. Купци у земљи – остала повезана правна лица                                                                                                        | 0054 |         |         |         |         |        |
| 203 и доо 209           | 4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица                                                                                                 | 0055 |         |         |         |         |        |
| 204 и доо 209           | 5. Купци у земљи                                                                                                                                      | 0056 | 47.528  | 57.847  | 69.330  | 70.159  | 101,20 |
| 205 и доо 209           | 6. Купци у иностранству                                                                                                                               | 0057 |         |         |         |         |        |
| 206 и доо 209           | 7. Остала потраживања по основу продаје                                                                                                               | 0058 |         |         |         |         |        |
| 21                      | III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА                                                                                                               | 0059 |         |         |         |         |        |
| 22                      | IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА                                                                                                                                 | 0060 | 2.796   | 1.749   | 1.890   | 2.488   | 131,64 |
| 236                     | V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                                                                          | 0061 |         |         |         |         |        |
| 23 осим 236 и 237       | VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)                                                                               | 0062 | 14      | 971     | 679     | 14      | 2,06   |
| 230 и доо 239           | 1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица                                                                                     | 0063 |         |         |         |         |        |
| 231 и доо 239           | 2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица                                                                                       | 0064 |         |         |         |         |        |
| 232 и доо 239           | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи                                                                                                              | 0065 | 14      | 971     | 679     | 14      | 2,06   |
| 233 и доо 239           | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству                                                                                                       | 0066 |         |         |         |         |        |
| 234, 235, 238 и доо 239 | 5. Остали краткорочни финансијски пласмани                                                                                                            | 0067 |         |         |         |         |        |
| 24                      | VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА                                                                                                                | 0068 | 32.862  | 13.684  | 9.628   | 30.916  | 321,11 |
| 27                      | VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ                                                                                                                        | 0069 | 1.730   | 1.300   | 1.100   |         | 0,00   |
| 28 осим 288             | IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА                                                                                                                    | 0070 | 2.523   | 2.600   |         | 1.237   |        |
|                         | Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)                                                                                       | 0071 | 571.571 | 648.608 | 599.255 | 583.062 | 97,30  |
| 88                      | Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА                                                                                                                                 | 0072 | 118.246 | 115.805 | 115.805 | 60.403  | 52,16  |
|                         | ПАСИВА                                                                                                                                                |      |         |         |         |         |        |
|                         | А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)                                    | 0401 | 427.078 | 406.247 | 429.303 | 417.671 | 97,29  |
| 30                      | Б. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)                                                                            | 0402 | 291.935 | 291.935 | 291.935 | 291.935 | 100,00 |
| 300                     | 1. Акцијски капитал                                                                                                                                   | 0403 |         |         |         |         |        |
| 301                     | 2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу                                                                                                          | 0404 |         |         |         |         |        |
| 302                     | 3. Улоги                                                                                                                                              | 0405 |         |         |         |         |        |
| 303                     | 4. Државни капитал                                                                                                                                    | 0406 | 97.477  | 97.477  | 97.477  | 97.477  | 100,00 |
| 304                     | 5. Друштвени капитал                                                                                                                                  | 0407 |         |         |         |         |        |
| 305                     | 6. Заједнички удели                                                                                                                                   | 0408 |         |         |         |         |        |
| 306                     | 7. Емисиона премија                                                                                                                                   | 0409 |         |         |         |         |        |
| 309                     | 8. Остали основни капитал                                                                                                                             | 0410 | 194.458 | 194.458 | 194.458 | 194.458 | 100,00 |
| 31                      | II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ                                                                                                                      | 0411 |         |         |         |         |        |
| 047 и 237               | III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ                                                                                                                       | 0412 |         |         |         |         |        |
| 32                      | IV. РЕЗЕРВЕ                                                                                                                                           | 0413 |         |         |         |         |        |
| 330                     | V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ                                           | 0414 |         |         |         |         |        |
| 33 осим 330             | VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330) | 0415 |         |         |         |         |        |
| 33 осим 330             | VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330) | 0416 |         |         |         |         |        |
| 34                      | VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)                                                                                                             | 0417 | 135.143 | 114.312 | 136.498 | 125.736 | 92,12  |
| 340                     | 1. Нераспоредени добитак ранијих година                                                                                                               | 0418 | 100.369 | 100.369 | 124.024 | 107.319 | 86,53  |
| 341                     | 2. Нераспоредени добитак текуће године                                                                                                                | 0419 | 34.774  | 13.943  | 13.346  | 18.417  | 138,00 |
|                         | IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ                                                                                                                         | 0420 |         |         |         |         |        |
| 35                      | Х. ГУБИТАК (0422 + 0423)                                                                                                                              | 0421 |         |         |         | 0       |        |
| 350                     | 1. Губитак ранијих година                                                                                                                             | 0422 |         |         |         |         |        |
| 351                     | 2. Губитак текуће године                                                                                                                              | 0423 |         |         |         |         |        |
|                         | Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)                                                                                                      | 0424 | 61.608  | 64.976  | 59.058  | 59.610  | 100,93 |
| 40                      | Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)                                                                                    | 0425 | 61.599  | 64.976  | 59.058  | 59.610  | 100,93 |
| 400                     | 1. Резервисања за трошкове у гарантном року                                                                                                           | 0426 |         |         |         |         |        |
| 401                     | 2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава                                                                                             | 0427 |         |         |         |         |        |
| 403                     | 3. Резервисања за трошкове реструктурирања                                                                                                            | 0428 |         |         |         |         |        |
| 404                     | 4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених                                                                                               | 0429 | 15.165  | 13.318  | 11.500  | 14.403  | 125,24 |
| 405                     | 5. Резервисања за трошкове судских спорова                                                                                                            | 0430 | 46.434  | 51.568  | 47.558  | 45.207  | 95,06  |
| 402 и 409               | 6. Остала дугорочна резервисања                                                                                                                       | 0431 |         |         |         |         |        |
| 41                      | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)                                                                         | 0432 | 9       | 41.795  |         |         |        |
| 410                     | 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал                                                                                                        | 0433 |         |         |         |         |        |
| 411                     | 2. Обавезе према матичном и зависном правном лицу                                                                                                     | 0434 |         |         |         |         |        |
| 412                     | 3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима                                                                                                     | 0435 |         |         |         |         |        |
| 413                     | 4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана                                                                        | 0436 |         |         |         |         |        |
| 414                     | 5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи                                                                                                                | 0437 |         |         |         |         |        |
| 415                     | 6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству                                                                                                         | 0438 |         |         |         |         |        |

|                     |                                                                                                                                                     |      |         |         |         |         |        |  |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|---------|---------|--------|--|
| 416                 | 7. Обавезе по основу финансијског лизинга                                                                                                           | 0439 | 9       | 41.795  |         |         |        |  |
| 419                 | 8. Остале дугорочне обавезе                                                                                                                         | 0440 |         |         |         |         |        |  |
| 498                 | <b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>                                                                                                                  | 0441 |         |         |         |         |        |  |
| 42 до 49 (осим 498) | <b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>                                                                      | 0442 | 82.885  | 135.591 | 89.410  | 105.781 | 118.31 |  |
| 42                  | <b>1. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>                                                                 | 0443 | 3.794   | 3.700   | 2.561   | 1.919   | 74.93  |  |
| 420                 | 1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица                                                                                          | 0444 |         |         |         |         |        |  |
| 421                 | 2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица                                                                                            | 0445 |         |         |         |         |        |  |
| 422                 | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи                                                                                                            | 0446 |         |         |         |         |        |  |
| 423                 | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству                                                                                                     | 0447 |         |         |         |         |        |  |
| 427                 | 5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји                                                         | 0448 |         |         |         |         |        |  |
| 424, 425, 426 и 429 | 6. Остале краткорочне финансијске обавезе                                                                                                           | 0449 | 3.794   | 3.700   | 2.561   | 1.919   | 74.93  |  |
| 430                 | <b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>                                                                                                      | 0450 |         |         |         |         |        |  |
| 43 осим 430         | <b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>                                                                   | 0451 | 52.061  | 87.772  | 75.576  | 49.078  | 64.94  |  |
| 431                 | 1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи                                                                                                | 0452 |         |         |         |         |        |  |
| 432                 | 2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству                                                                                         | 0453 |         |         |         |         |        |  |
| 433                 | 3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи                                                                                                  | 0454 |         |         |         |         |        |  |
| 434                 | 4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству                                                                                           | 0455 |         |         |         |         |        |  |
| 435                 | 5. Додављачи у земљи                                                                                                                                | 0456 | 49.604  | 78.142  | 64.488  | 46.358  | 71.89  |  |
| 436                 | 6. Додављачи у иностранству                                                                                                                         | 0457 |         |         |         |         |        |  |
| 439                 | 7. Остале обавезе из пословања                                                                                                                      | 0458 | 2.457   | 11.630  | 11.088  | 2.720   | 24.53  |  |
| 44, 45 и 46         | <b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>                                                                                                               | 0459 | 14.729  | 17.350  | 15.600  | 40.625  | 260.42 |  |
| 47                  | <b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>                                                                                               | 0460 |         | 2.500   | 2.400   | 821     | 34.21  |  |
| 48                  | <b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>                                                                                      | 0461 | 3.099   | 11.500  | 2.875   | 1.074   | 37.36  |  |
| 49 осим 498         | <b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>                                                                                                          | 0462 | 10.844  | 12.769  | 11.880  | 12.264  | 103.23 |  |
|                     | <b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b> | 0463 |         |         |         |         |        |  |
|                     | <b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>                                                                                      | 0464 | 571.571 | 648.608 | 599.255 | 583.062 | 97.30  |  |
| 89                  | <b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>                                                                                                                        | 0465 | 118.246 | 115.805 | 115.805 | 10.403  | 52.16  |  |

Датум: 30.07.2019.

Овлашћено лице:



## ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.06.2019. године

у 000 динара

| Л  | ПОЗИЦИЈА                                                                                   | АОП  | Реализација<br>01.01.-31.12.2018.<br>Претходна година | План за<br>01.01.-31.12.2019.<br>Текућа година | 01.01. - 30.06.2019. |             | Изворе<br>реализација<br>01.01. - 30.06. /<br>план 01.01. - 30.06. |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                            |      |                                                       |                                                | План                 | Реализација |                                                                    |
| 1  | <b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНА ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>                                          |      |                                                       |                                                |                      |             |                                                                    |
| 2  | I. Приликом гашења из пословних активности (1 до 3)                                        | 1001 | 182.708                                               | 518.280                                        | 261.202              | 247.075     | 94,57                                                              |
| 3  | 1. Продаја и примљени аванси                                                               | 1002 | 517.217                                               | 576.880                                        | 251.736              | 216.583     | 86,14                                                              |
| 4  | 2. Примљени камати из пословних активности                                                 | 1003 | 750                                                   | 400                                            | 208                  | 195         | 79,33                                                              |
| 5  | 3. Остали приходи из редовног пословања                                                    | 1004 | 24.831                                                | 37.000                                         | 9.318                | 9.297       | 100,54                                                             |
| 6  | II. Одливи гашења из пословних активности (1 до 5)                                         | 1005 | 441.218                                               | 570.481                                        | 231.691              | 219.265     | 94,64                                                              |
| 7  | 1. Издаци, добљеница и дане аванси                                                         | 1006 | 276.338                                               | 345.992                                        | 113.816              | 101.810     | 89,63                                                              |
| 8  | 2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи                                           | 1007 | 181.697                                               | 181.183                                        | 82.703               | 81.247      | 100,98                                                             |
| 9  | 3. Плаћени камати                                                                          | 1008 | 418                                                   | 1.300                                          | 183                  | 1.298       | 100,28                                                             |
| 10 | 4. Порез на добитак                                                                        | 1009 | 10.216                                                | 7.100                                          | 5.772                | 5.472       | 84,86                                                              |
| 11 | 5. Одливи из осталих јавних прихода                                                        | 1010 | 12.490                                                | 21.500                                         | 19.493               | 14.220      | 72,95                                                              |
| 12 | III. Нето приликом гашења из пословних активности (I-II)                                   | 1011 | 100.590                                               | 47.799                                         | 29.517               | 27.810      | 94,86                                                              |
| 13 | IV. Нето одливи гашења из пословних активности (II-I)                                      | 1012 |                                                       |                                                |                      |             |                                                                    |
| 14 | <b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНА ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>                                        |      |                                                       |                                                |                      |             |                                                                    |
| 15 | I. Приликом гашења из активности инвестирања (1 до 5)                                      | 1013 | 11.880                                                | 4.120                                          |                      | 3.960       |                                                                    |
| 16 | 1. Продаја имови и узети (нето прилики)                                                    | 1014 |                                                       |                                                |                      |             |                                                                    |
| 17 | 2. Продаја нематеријалне имовине, непокретности, постројења, опреме и биолошких средстава  | 1015 |                                                       |                                                |                      |             |                                                                    |
| 18 | 3. Остали финансијски планови (нето прилики)                                               | 1016 | 11.880                                                | 4.120                                          |                      | 3.960       |                                                                    |
| 19 | 4. Примљени камати из активности инвестирања                                               | 1017 |                                                       |                                                |                      |             |                                                                    |
| 20 | 5. Примљени дивиденде                                                                      | 1018 |                                                       |                                                |                      |             |                                                                    |
| 21 | II. Одливи гашења из активности инвестирања (1 до 3)                                       | 1019 | 68.381                                                | 27.160                                         | 14.400               | 19.412      | 134,81                                                             |
| 22 | 1. Куповина имови и узети (нето одливи)                                                    | 1020 |                                                       |                                                |                      |             |                                                                    |
| 23 | 2. Куповина нематеријалне имовине, непокретности, постројења, опреме и биолошких средстава | 1021 | 68.381                                                | 27.160                                         | 14.400               | 19.412      | 134,81                                                             |
| 24 | 3. Остали финансијски планови (нето одливи)                                                | 1022 |                                                       |                                                |                      |             |                                                                    |
| 25 | III. Нето приликом гашења из активности инвестирања (I-II)                                 | 1023 |                                                       |                                                |                      |             |                                                                    |
| 26 | IV. Нето одливи гашења из активности инвестирања (II-I)                                    | 1024 | 56.501                                                | 23.040                                         | 14.400               | 19.412      | 107,31                                                             |
| 27 | <b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНА ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>                                        |      |                                                       |                                                |                      |             |                                                                    |
| 28 | I. Приликом гашења из активности финансирања (1 до 5)                                      | 1025 |                                                       |                                                |                      |             |                                                                    |
| 29 | 1. Увеличан основни капитал                                                                | 1026 |                                                       |                                                |                      |             |                                                                    |
| 30 | 2. Дугорочни кредити (нето прилики)                                                        | 1027 |                                                       |                                                |                      |             |                                                                    |
| 31 | 3. Краткорочни кредити (нето прилики)                                                      | 1028 |                                                       |                                                |                      |             |                                                                    |
| 32 | 4. Остали дугорочни облици                                                                 | 1029 |                                                       |                                                |                      |             |                                                                    |
| 33 | 5. Остали краткорочни облици                                                               | 1030 |                                                       |                                                |                      |             |                                                                    |
| 34 | II. Одливи гашења из активности финансирања (1 до 6)                                       | 1031 | 26.804                                                | 22.452                                         | 21.110               | 14.104      | 67,19                                                              |
| 35 | 1. Откуп сопствених акција и узети                                                         | 1032 |                                                       |                                                |                      |             |                                                                    |
| 36 | 2. Дугорочни кредити (одливи)                                                              | 1033 |                                                       | 3.822                                          |                      |             |                                                                    |
| 37 | 3. Краткорочни кредити (одливи)                                                            | 1034 | 3.627                                                 | 3.650                                          | 1.794                | 1.874       | 104,46                                                             |
| 38 | 4. Остали облици (одливи)                                                                  | 1035 |                                                       | 2.244                                          | 19.116               | 12.430      | 84,28                                                              |
| 39 | 5. Финансијски планови                                                                     | 1036 |                                                       |                                                |                      |             |                                                                    |
| 40 | 6. Исплаћене дивиденде                                                                     | 1037 | 21.177                                                | 15.000                                         |                      |             |                                                                    |
| 41 | III. Нето приликом гашења из активности финансирања (I-II)                                 | 1038 |                                                       |                                                |                      |             |                                                                    |
| 42 | IV. Нето одливи гашења из активности финансирања (II-I)                                    | 1039 | 26.804                                                | 15.452                                         | 21.110               | 14.104      | 67,19                                                              |
| 43 | <b>Г. СВЕГА ПРИЛИЦИ ГОТОВИНЕ (1001 + 1013 + 1025)</b>                                      | 1040 | 594.679                                               | 618.400                                        | 283.282              | 231.015     | 86,89                                                              |
| 44 | <b>Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (1005 + 1019 + 1041)</b>                                       | 1041 | 577.407                                               | 620.107                                        | 267.225              | 232.681     | 94,67                                                              |
| 45 | <b>Б. НЕТО ПРИЛИЦИ ГОТОВИНЕ (1040 - 1041)</b>                                              | 1042 | 17.271                                                |                                                |                      |             |                                                                    |
| 46 | <b>Б. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (1041 - 1040)</b>                                               | 1043 |                                                       | 1.907                                          | 5.963                | 1.546       | 32,83                                                              |
| 47 | <b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>                                          | 1044 | 15.591                                                | 15.591                                         | 15.591               | 12.802      | 119,79                                                             |
| 48 | <b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                            | 1045 |                                                       |                                                |                      |             |                                                                    |
| 49 | <b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                            | 1046 |                                                       |                                                |                      |             |                                                                    |
| 50 | <b>И. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (1042 - 1043 + 1044 + 1047 - 1048)</b>         | 1047 | 32.862                                                | 13.684                                         | 9.628                | 16.018      | 321,31                                                             |

Датум: 30.07.2019.

Својеручни потпис:





ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

| Р. бр. | Трошкови запослених                                                                      | Реализација<br>01.01-31.12.2018.<br>Претходна година | План за<br>01.01-31.12.2019.<br>Текућа година | 01.01. - 30.06.2019. |               | Индекс<br>реализација 01.01. -<br>30.06. /<br>план 01.01. - 30.06. |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                          |                                                      |                                               | План                 | Реализација   |                                                                    |
| 1.     | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 110.925.218,67                                       | 123.386.662,12                                | 61.207.050,33        | 60.804.681,05 | 99,34                                                              |
| 2.     | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)   | 151.352.021,71                                       | 168.923.441,00                                | 83.797.233,00        | 83.290.652,11 | 99,40                                                              |
| 3.     | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)   | 178.284.787,37                                       | 197.893.811,00                                | 98.168.458,00        | 97.552.974,92 | 99,37                                                              |
| 4.     | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*                                       | 273                                                  | 273                                           | 273                  | 273           | 100,00                                                             |
| 4.1.   | - на неодређено време                                                                    | 257                                                  | 263                                           | 263                  | 255           | 96,96                                                              |
| 4.2.   | - на одређено време                                                                      | 16                                                   | 10                                            | 10                   | 18            | 180,00                                                             |
| 5.     | Накнаде по уговору о делу                                                                | 117.088,61                                           | 150.000,00                                    | 75.000,00            | 60.126,58     | 80,17                                                              |
| 6.     | Број прималаца накнаде по уговору о делу                                                 | 1                                                    | 1                                             | 1                    | 1             | 100,00                                                             |
| 7.     | Накнаде по ауторским уговорима                                                           |                                                      |                                               |                      |               |                                                                    |
| 8.     | Број прималаца накнаде по ауторским уговорима                                            |                                                      |                                               |                      |               |                                                                    |
| 9.     | Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима                                  | 2.547.178,67                                         | 3.950.000,00                                  | 1.975.000,00         | 1.642.262,83  | 83,15                                                              |
| 10.    | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима                   | 7                                                    | 7                                             | 7                    | 7             | 100,00                                                             |
| 11.    | Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора                                        |                                                      |                                               |                      |               |                                                                    |
| 12.    | Број прималаца накнаде по основу осталих уговора                                         |                                                      |                                               |                      |               |                                                                    |
| 13.    | Накнаде члановима скупштине                                                              |                                                      |                                               |                      |               |                                                                    |
| 14.    | Број чланова скупштине                                                                   |                                                      |                                               |                      |               |                                                                    |
| 15.    | Накнаде члановима управног одбора                                                        |                                                      |                                               |                      |               |                                                                    |
| 16.    | Број чланова управног одбора                                                             |                                                      |                                               |                      |               |                                                                    |
| 17.    | Накнаде члановима надзорног одбора                                                       | 1.623.417,72                                         | 1.623.417,72                                  | 811.708,86           | 811.708,86    | 100,00                                                             |
| 18.    | Број чланова надзорног одбора                                                            | 3                                                    | 3                                             | 3                    | 3             | 100,00                                                             |
| 19.    | Превоз запослених на посао и са посла                                                    | 11.219.476,09                                        | 11.720.000,00                                 | 5.860.000,00         | 5.561.467,02  | 94,91                                                              |
| 20.    | Дневнице на службеном путу                                                               | 557.623,09                                           | 700.000,00                                    | 350.000,00           | 257.170,48    | 73,48                                                              |
| 21.    | Накнаде трошкова на службеном путу                                                       | 343.101,20                                           | 370.000,00                                    | 185.000,00           | 75.301,07     | 40,70                                                              |
| 22.    | Отпремнина за одлазак у пензију                                                          | 1.330.338,75                                         | 1.345.734,00                                  | 448.578,00           | 462.471,75    | 103,10                                                             |
| 22a.   | Број прималаца                                                                           | 6                                                    | 6                                             | 2                    | 2             | 100,00                                                             |
| 23.    | Накнаде и отпремнине у поступку рационализације                                          |                                                      |                                               |                      |               |                                                                    |
| 23a.   | Број прималаца                                                                           |                                                      |                                               |                      |               |                                                                    |
| 24.    | Јубиларне награде                                                                        | 2.859.681,18                                         | 1.205.565,60                                  | 679.462,80           | 722.042,78    | 106,27                                                             |
| 25.    | Број прималаца                                                                           | 23                                                   | 10                                            | 5                    | 5             | 100,00                                                             |
| 26.    | Смештај и исхрана на терену                                                              |                                                      |                                               |                      |               |                                                                    |
| 27.    | Помоћ радницима и породици радника                                                       | 307.478,99                                           | 1.000.000,00                                  | 500.000,00           | 205.990,04    | 41,20                                                              |
| 27a.   | Солидарна помоћ запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја             | 12.460.222,22                                        | 12.679.333,33                                 | 6.339.666,66         | 5.966.666,67  | 94,12                                                              |
| 28.    | Стипендије                                                                               |                                                      |                                               |                      |               |                                                                    |
| 29.    | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима                            | 0,00                                                 | 700.000,00                                    | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                                               |
| 30.    | Накнаде за неискоришћени годишњи одмор                                                   |                                                      |                                               |                      |               |                                                                    |

\* број запослених последњег дана извештајног периода

\*\* позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаном јединицама приказати у бруто износу

Датум: 30.07.2019.



Предузеће: ЈКП "Чистоћа и зеленило"  
Матични број: 08065136

## ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

| Р. бр. | Основ одлива / пријема кадрова            | Број запослених на неодређено време | Број запослених на одређено време | Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа) |
|--------|-------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|        | Стање на дан 31.12.2018.*                 | 257                                 | 16                                | 0                                                          |
|        | Одлив кадрова                             |                                     |                                   |                                                            |
| 1.     | Одређено                                  |                                     | 6                                 |                                                            |
| 2.     | Пензија                                   | 2                                   |                                   |                                                            |
| 3.     | Споразум                                  | 5                                   | 4                                 |                                                            |
| 4.     | Технолошки вишак                          |                                     |                                   |                                                            |
| 5.     | Отказ                                     | 12                                  |                                   |                                                            |
| 6.     | Мировање радног односа                    |                                     |                                   |                                                            |
| 7.     | Смрт                                      | 1                                   |                                   |                                                            |
| 8.     | Преведени са одређено на неодређено време |                                     | 18                                |                                                            |
|        | Пријем                                    |                                     |                                   |                                                            |
| 9.     | Преведени са одређено на неодређено време | 18                                  |                                   |                                                            |
| 10.    | Враћен на рад                             |                                     |                                   |                                                            |
| 11.    | Замена                                    |                                     | 30                                |                                                            |
| 12.    | Повећан обим - сезонски послови           |                                     |                                   | 7                                                          |
| 13.    | Јавни радови                              |                                     |                                   |                                                            |
| 14.    | Уговор о делу                             |                                     |                                   | 1                                                          |
|        | Стање на дан 30.06.2019.**                | 255                                 | 18                                | 8                                                          |

Датум: 30.07.2019.



*[Signature]*

Овлашћено лице:

*[Signature]*

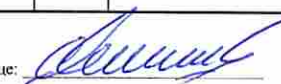


### КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

| Р. Бр. | ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ                                                                                                              | децембар<br>претходне<br>године | Цена у динарима по јединици мере за текућу годину |        |        |        |        |        |     |      |    |   |    |     | Индекс                |  |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|------|----|---|----|-----|-----------------------|--|
|        |                                                                                                                                       |                                 | I                                                 | II     | III    | IV     | V      | VI     | VII | VIII | IX | X | XI | XII | дец. текуће године    |  |
|        |                                                                                                                                       |                                 |                                                   |        |        |        |        |        |     |      |    |   |    |     | дец. претходне године |  |
| 1.     | Скупљање, одвожење и депоновање отпада из индивидуалних објеката                                                                      | 4,24                            | 4,24                                              | 4,24   | 4,24   | 4,24   | 4,24   | 4,24   |     |      |    |   |    |     | 0,00                  |  |
| 2.     | Скупљање, одвожење и депоновање отпада из стамбених зграда                                                                            | 5,12                            | 5,12                                              | 5,12   | 5,12   | 5,12   | 5,12   | 5,12   |     |      |    |   |    |     | 0,00                  |  |
| 3.     | Скупљање, одвожење и депоновање отпада из пословних простора                                                                          | 11,63                           | 11,63                                             | 11,63  | 11,63  | 11,63  | 11,63  | 11,63  |     |      |    |   |    |     | 0,00                  |  |
| 4.     | Скупљање, одвожење и депоновање отпада у насељеним местима у којима корисници услуга одлажу чврсти отпад у типским пластичним врећама | 84,62                           | 84,62                                             | 84,62  | 84,62  | 84,62  | 84,62  | 84,62  |     |      |    |   |    |     | 0,00                  |  |
| 5.     | Сакупљање, одвожење и депоновање отпада у насељеним местима у којима се услуга обрачунава по домаћинству                              | 356,37                          | 356,37                                            | 356,37 | 356,37 | 356,37 | 356,37 | 356,37 |     |      |    |   |    |     | 0,00                  |  |

Датум: 30.07.2019.



Овлашћено лице: 

### СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

| Претходна година<br>2018  |            |                   |             |            |                                                                       |
|---------------------------|------------|-------------------|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Приход                    | Планирано  | Пренето из буџета | Реализовано | Неуtroшено | Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну) |
|                           | 1          | 2                 | 3           | 4 (2-3)    | 5                                                                     |
| Субвенције                | 16.000.000 | 11.880.000        | 11.880.000  | 0          |                                                                       |
| Остали приходи из буџета* |            |                   |             |            |                                                                       |
| УКУПНО                    |            |                   |             |            |                                                                       |

у динарима

| План за период 01.01.-31.12.2019. текућа година |                  |                  |                  |                  |
|-------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                 | 01.01. до 31.03. | 01.01. до 30.06. | 01.01. до 30.09. | 01.01. до 31.12. |
| Субвенције                                      | 3.960.000        | 3.960.000        | 3.960.000        | 3.960.000        |
| Остали приходи из буџета*                       |                  |                  |                  |                  |
| УКУПНО                                          |                  |                  |                  |                  |

у динарима

| Период од 01.01. до 31.03.2019. |           |                   |             |            |                                                       |
|---------------------------------|-----------|-------------------|-------------|------------|-------------------------------------------------------|
| Приход                          | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неуtroшено | Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03. |
|                                 | 1         | 2                 | 3           | 4 (2-3)    | 5                                                     |
| Субвенције                      | 3.960.000 | 3.960.000         | 3.960.000   | 0          | 100,00                                                |
| Остали приходи из буџета*       |           |                   |             |            |                                                       |
| УКУПНО                          |           |                   |             |            |                                                       |

у динарима

| Период од 01.01. до 30.06.2019. |           |                   |             |            |                                                       |
|---------------------------------|-----------|-------------------|-------------|------------|-------------------------------------------------------|
| Приход                          | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неуtroшено | Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06. |
|                                 | 1         | 2                 | 3           | 4 (2-3)    | 5                                                     |
| Субвенције                      | 3.960.000 | 3.960.000         | 3.960.000   | 0          | 100,00                                                |
| Остали приходи из буџета*       |           |                   |             |            |                                                       |
| УКУПНО                          |           |                   |             |            |                                                       |

у динарима

| Период од 01.01. до 30.09.2019. |           |                   |             |            |                                                       |
|---------------------------------|-----------|-------------------|-------------|------------|-------------------------------------------------------|
| Приход                          | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неуtroшено | Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09. |
|                                 | 1         | 2                 | 3           | 4 (2-3)    | 5                                                     |
| Субвенције                      |           |                   |             |            |                                                       |
| Остали приходи из буџета*       |           |                   |             |            |                                                       |
| УКУПНО                          |           |                   |             |            |                                                       |

у динарима

| Период од 01.01. до 31.12.2019. |           |                   |             |            |                                                       |
|---------------------------------|-----------|-------------------|-------------|------------|-------------------------------------------------------|
| Приход                          | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неуtroшено | Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12. |
|                                 | 1         | 2                 | 3           | 4 (2-3)    | 5                                                     |
| Субвенције                      |           |                   |             |            |                                                       |
| Остали приходи из буџета*       |           |                   |             |            |                                                       |
| УКУПНО                          |           |                   |             |            |                                                       |

\* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сја).

Датум: 30.07.2019.



Својеручно лице:

## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

| Р. бр. | Позиција               | План за<br>01.01-31.12.2018.<br>Претходна година | Реализација<br>01.01-31.12.2018.<br>Претходна година | План за<br>01.01-31.12.2019.<br>Текућа година | 01.01. - 30.06.2019. |             | Индекс<br>реализација 01.01. -<br>30.06.2019./<br>план 01.01. -<br>30.06.2019. |
|--------|------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|        |                        |                                                  |                                                      |                                               | План                 | Реализација |                                                                                |
| 1.     | Спонзорство            |                                                  |                                                      |                                               |                      |             |                                                                                |
| 2.     | Донације               | 420.000,00                                       | 420.000,00                                           | 420.000,00                                    | 210.000,00           | 55.000,00   | 26,19                                                                          |
| 3.     | Хуманитарне активности |                                                  |                                                      |                                               |                      |             |                                                                                |
| 4.     | Спортске активности    |                                                  |                                                      |                                               |                      |             |                                                                                |
| 5.     | Репрезентација         | 280.000,00                                       | 272.720,00                                           | 280.000,00                                    | 140.000,00           | 25.310,00   | 18,08                                                                          |
| 6.     | Реклама и пропаганда   | 240.000,00                                       | 226.000,00                                           | 240.000,00                                    | 120.000,00           | 20.000,00   | 16,67                                                                          |
| 7.     | Остало                 |                                                  |                                                      |                                               |                      |             |                                                                                |

| Редни број | Спонзорство   |             |            | Донације                                 |                                                                     |            | Хуманитарне активности |             |            |
|------------|---------------|-------------|------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|-------------|------------|
|            | 1<br>Прималац | 2<br>Намена | 3<br>Износ | 4<br>Прималац                            | 5<br>Намена                                                         | 6<br>Износ | 7<br>Прималац          | 8<br>Намена | 9<br>Износ |
| 1          |               |             |            | Удружење "Суботичке<br>њушнице" Суботица | Помоћ ради<br>функционисања рада<br>удружења                        | 10.000,00  |                        |             |            |
| 2          |               |             |            | ФК "Раднички 1905"<br>Бајмок             | Помоћ ради<br>функционисања рада<br>клуба                           | 25.000,00  |                        |             |            |
| 3          |               |             |            | ФК "Солит" Суботица                      | Помоћ поводом<br>одржавања 14.<br>Видовданског турнира у<br>фудбалу | 20.000,00  |                        |             |            |

Датум: 30.07.2019.



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

### НЕТО ДОБИТ

| Пословна година | Укупна остварена нето добит | Година уплате у буџет | Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године | Правни основ (број одлуке Владе) | Датум уплате | Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година | Правни основ уплате из претходних година <sup>3</sup> | Укупно уплаћено у буџет |
|-----------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1               | 2                           | 3                     | 4                                                          | 5                                | 6            | 7                                                           | 8                                                     | 9=4+7                   |
| 2018            | 34.773.837,97               | 2019                  | 24.341.687,10                                              |                                  |              |                                                             |                                                       |                         |
| 2017            | 33.110.308,63               | 2018                  | 23.177.216,04                                              | I-00-400-19/2018                 | 29.11.2018.  |                                                             |                                                       | 23.177.216,04           |
| 2016            | 78.954.985,62               | 2017                  | 55.268.489,93                                              | I-00-400-26/2017                 | 30.11.2017.  |                                                             |                                                       | 55.268.489,93           |
| 2015            | 53.808.712,79               | 2016                  | 26.904.356,40                                              | I-00-022-164/2016                | 12.10.2016.  |                                                             |                                                       | 26.904.356,40           |

<sup>1</sup> претходна година

<sup>2</sup> текућа година

<sup>3</sup> навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: 30.07.2019.

*[Својеручни потпис]*



Предузеће: ЈП "Чистоћа и зеленило" Суботица  
Матични број: 08065136  
Плански курс: 117,7585

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

| Кредитор                      | Назив кредита / Пројекта | Валута | Уговорени<br>износ кредита | Гаранција државе<br>Да/Не | Стање кредитне<br>задужености<br>на 30.06.2019. године у<br>оригиналној валути | Стање кредитне<br>задужености<br>на 30.06.2019. године у<br>динарима | Година<br>повлачења<br>кредита | Рок отплате<br>без периода<br>почека | Период почека<br>(Grace period) | Датум прве<br>отплате | Каматна<br>стопа | Број отплата<br>током једне<br>године | План плаћања по кредиту за текућу годину<br>у динарима |                              |                              |                                |                           |                            |                            |                              |
|-------------------------------|--------------------------|--------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|
|                               |                          |        |                            |                           |                                                                                |                                                                      |                                |                                      |                                 |                       |                  |                                       | Главница<br>први<br>квартал                            | Главница<br>други<br>квартал | Главница<br>трећи<br>квартал | Главница<br>четврти<br>квартал | Камата<br>први<br>квартал | Камата<br>други<br>квартал | Камата<br>трећи<br>квартал | Камата<br>четврти<br>квартал |
| Домашњи кредитор              | Чистилица Đulevo         | eur    | 120.000,00                 | не                        | 16.444,44                                                                      | 1.936.472,58                                                         | 2015.                          | 02.12.2019.                          | 08.12.2015.                     | 04.01.2016.           | 6,77             | 12                                    | 933.225,32                                             | 941.790,89                   | 952.490,41                   | 963.310,40                     | 39.462,24                 | 28.796,96                  | 18.097,40                  | 7.277,40                     |
|                               |                          |        |                            |                           |                                                                                |                                                                      |                                |                                      |                                 |                       |                  |                                       |                                                        |                              |                              |                                |                           |                            |                            |                              |
|                               |                          |        |                            |                           |                                                                                |                                                                      |                                |                                      |                                 |                       |                  |                                       |                                                        |                              |                              |                                |                           |                            |                            |                              |
|                               |                          |        |                            |                           |                                                                                |                                                                      |                                |                                      |                                 |                       |                  |                                       |                                                        |                              |                              |                                |                           |                            |                            |                              |
| Страни кредитор               |                          |        |                            |                           |                                                                                |                                                                      |                                |                                      |                                 |                       |                  |                                       |                                                        |                              |                              |                                |                           |                            |                            |                              |
|                               |                          |        |                            |                           |                                                                                |                                                                      |                                |                                      |                                 |                       |                  |                                       |                                                        |                              |                              |                                |                           |                            |                            |                              |
|                               |                          |        |                            |                           |                                                                                |                                                                      |                                |                                      |                                 |                       |                  |                                       |                                                        |                              |                              |                                |                           |                            |                            |                              |
|                               |                          |        |                            |                           |                                                                                |                                                                      |                                |                                      |                                 |                       |                  |                                       |                                                        |                              |                              |                                |                           |                            |                            |                              |
| Укупно кредитно задужење      |                          |        |                            |                           |                                                                                |                                                                      |                                |                                      |                                 |                       |                  |                                       | 933.225,32                                             | 941.790,89                   | 952.490,41                   | 963.310,40                     | 39.462,24                 | 28.796,96                  | 18.097,40                  | 7.277,40                     |
| од чега та ликвидност         |                          |        |                            |                           |                                                                                |                                                                      |                                |                                      |                                 |                       |                  |                                       |                                                        |                              |                              |                                |                           |                            |                            |                              |
| од чега та капиталне пројекте |                          |        |                            |                           |                                                                                |                                                                      |                                |                                      |                                 |                       |                  |                                       |                                                        |                              |                              |                                |                           |                            |                            |                              |

\* За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.

\*\* Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.4.

Датум: 30.07.2019.

М.П.



Овлашћено лице

*[Handwritten signature]*



### ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

| СТАЊЕ НА ДАН                      | АОП               | Врста средстава (текући рачун, благајна, депозитни рачун, акредитивни...) | Назив банке                                                    | Износ у оригиналној валути | Износ у динарима |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|
| 1                                 | 2                 | 3                                                                         | 4                                                              | 5                          | 6                |
| 31.12.2018.<br>(претходна година) | 068               | ТЕКУЋИ РАЧУН                                                              | ИНТЕСА, НЛБ, КОМЕРЦИЈАЛНА, УПРАВА ЗА ТРЕЖОР, ВОЈВОЂАНСКА БАНКА | 32.768.954,01              | 32.768.954,01    |
|                                   | 068               | ИЗДВОЈЕНИ РАЧУНИ                                                          | БАНКА ИНТЕСА                                                   | 6.273,12                   | 6.273,12         |
|                                   | 068               | БЛАГАЈНА, ЧЕКОВИ, ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ                                          |                                                                | 86.723,56                  | 86.723,56        |
|                                   | Укупно у динарима |                                                                           |                                                                | 32.861.950,69              | 32.861.950,69    |
| 31.03.2019.                       | 068               | ТЕКУЋИ РАЧУН                                                              | ИНТЕСА, НЛБ, КОМЕРЦИЈАЛНА, УПРАВА ЗА ТРЕЖОР, ВОЈВОЂАНСКА БАНКА | 31.924.543,14              | 31.924.543,14    |
|                                   | 068               | ИЗДВОЈЕНИ РАЧУНИ                                                          | БАНКА ИНТЕСА                                                   | 6.273,12                   | 6.273,12         |
|                                   | 068               | БЛАГАЈНА, ЧЕКОВИ, ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ                                          |                                                                | 176.016,22                 | 176.016,22       |
|                                   | Укупно у динарима |                                                                           |                                                                | 32.106.823,48              | 32.106.823,48    |
| 30.06.2019.                       | 068               | ТЕКУЋИ РАЧУН                                                              | ИНТЕСА, НЛБ, КОМЕРЦИЈАЛНА, УПРАВА ЗА ТРЕЖОР, ВОЈВОЂАНСКА БАНКА | 30.530.528,77              | 30.530.528,77    |
|                                   | 068               | ИЗДВОЈЕНИ РАЧУНИ                                                          | БАНКА ИНТЕСА                                                   | 229.539,44                 | 229.539,44       |
|                                   | 068               | БЛАГАЈНА, ЧЕКОВИ, ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ                                          |                                                                | 155.818,38                 | 155.818,38       |
|                                   | Укупно у динарима |                                                                           |                                                                | 30.915.886,59              | 30.915.886,59    |
| 30.09.2019.                       | 068               | ТЕКУЋИ РАЧУН                                                              | ИНТЕСА, НЛБ, КОМЕРЦИЈАЛНА, УПРАВА ЗА ТРЕЖОР, ВОЈВОЂАНСКА БАНКА |                            |                  |
|                                   | 068               | ИЗДВОЈЕНИ РАЧУНИ                                                          | БАНКА ИНТЕСА                                                   |                            |                  |
|                                   | 068               | БЛАГАЈНА, ЧЕКОВИ, ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ                                          |                                                                |                            |                  |
|                                   | Укупно у динарима |                                                                           |                                                                |                            |                  |
| 31.12.2019.                       | 068               | ТЕКУЋИ РАЧУН                                                              | ИНТЕСА, НЛБ, КОМЕРЦИЈАЛНА, УПРАВА ЗА ТРЕЖОР, ВОЈВОЂАНСКА БАНКА |                            |                  |
|                                   | 068               | ИЗДВОЈЕНИ РАЧУНИ                                                          | БАНКА ИНТЕСА                                                   |                            |                  |
|                                   | 068               | БЛАГАЈНА, ЧЕКОВИ, ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ                                          |                                                                |                            |                  |
|                                   | Укупно у динарима |                                                                           |                                                                |                            |                  |

Датум: 30.07.2019.

Овлашћено лице:





Предузеће: ЈКП "Чистоћа и зеленило" Суботица  
Матични број: 08065136

Образац 10

### ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дина

| Редни број | Назив инвестиционог улагања | Извор средстава <sup>1</sup> | Година почетка финансирања | Година завршетка финансирања | Укупна вредност | Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином |
|------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|
| 1          |                             |                              |                            |                              |                 |                                                            |
| 2          |                             |                              |                            |                              |                 |                                                            |
| Укупно:    |                             |                              |                            |                              | 0               | 0                                                          |

<sup>1</sup> 1 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

у 000 дина

| Редни број | Назив инвестиционог улагања    | Текућа година - укупно |             | 01.01.-31.03.2019. |             | 01.01.-30.06.2019. |             | 01.01.-30.09.2019. |             | 01.01.-31.12.2019. |             |
|------------|--------------------------------|------------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|
|            |                                | План                   | Реализација | План               | Реализација | План               | Реализација | План               | Реализација | План               | Реализација |
| 1          | Набавка радних возила и машина | 80.000                 | 3.000       | 3.000              | 3.000       | 5.000              | 3.000       | 9.000              |             | 80.000             |             |
| 2          | Рачунарска опрема и софтвер    | 700                    | 759         |                    |             | 500                | 759         | 500                |             | 700                |             |
| 3          | Канцеларијски намештај         | 2.500                  | 1.000       | 1.000              | 986         | 2.500              | 1.000       | 2.500              |             | 2.500              |             |
| 4          | Остала опрема                  | 11.000                 | 6.779       |                    |             | 7.000              | 6.779       | 11.000             |             | 11.000             |             |
| 5          | Радови на пословним објектима  | 13.700                 | 2.893       | 1.900              | 1.397       | 7.800              | 2.893       | 13.200             |             | 13.700             |             |
| 6          | Пројекти                       | 1.000                  |             |                    |             |                    |             | 1.000              |             | 1.000              |             |
| Укупно:    |                                | 108.900                | 14.431      | 5.900              | 5.383       | 22.800             | 14.431      | 37.200             |             | 108.900            |             |

Датум: 30.07.2019.



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

*[Handwritten signature]*

**БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА**

на дан 30.06.2019.

у 000 динара

| Група рачуна, рачун                                                                                                                            | ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ                                                                                                          | Озн. за АОП | Бруто   | Исправка вредности | Нето (кол. 4-5) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|--------------------|-----------------|
| 1                                                                                                                                              | 2                                                                                                                                | 3           | 4       | 5                  | 6               |
| 23, оснм 236 и 237                                                                                                                             | <b>1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)</b>                                                           | <b>9108</b> | 14      |                    | 14              |
| део 232, део 234, део 238 и део 239                                                                                                            | 1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)                                                                                | 9109        | 14      |                    | 14              |
| део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239                                                                                          | 1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)                                                        | 9110        |         |                    |                 |
| део 230 и део 239                                                                                                                              | 1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)                                              | 9111        |         |                    |                 |
| део 230, део 231, део 232, део 233, део 234, део 235, део 238 и део 239                                                                        | 1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани                                                                                     | 9112        |         |                    |                 |
| део 04 и део 05                                                                                                                                | <b>2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)</b>                                            | <b>9113</b> | 2.059   |                    | 2.059           |
| део 048 и део 049                                                                                                                              | 2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)                                                                                | 9114        | 2.059   |                    | 2.059           |
| део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059                                                                                 | 2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих правних лица и | 9115        |         |                    |                 |
| део 043, део 044, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059                                                                        | 2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања                                                          | 9116        |         |                    |                 |
| део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 15, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209 | <b>3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)</b>                               | <b>9117</b> | 135.715 | 65.556             | 70.159          |
| део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209                  | 3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима                                                              | 9118        | 43.617  | 18.625             | 24.992          |
| део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206  | 3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима                                                           | 9119        | 1.898   | 486                | 1.412           |
| део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206  | 3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима                                      | 9120        | 51.926  | 34.696             | 17.230          |
| део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206  | 3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама                                        | 9121        | 11.830  | 4.800              | 7.030           |
| део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209          | 3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе                                                | 9122        | 26.444  | 6.949              | 19.495          |
| део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206  | 3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси                                                                        | 9123        |         |                    |                 |
| 054, 056, део 059, 21, 22                                                                                                                      | <b>4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)</b>                                                            | <b>9124</b> | 2.488   | 0                  | 2.488           |
| део 054, део 056, део 059, део 220, део 221, део 228 и део 229                                                                                 | 4.1. Потраживања од физичких лица                                                                                                | 9125        | 38      |                    | 38              |
| део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229                                                                                  | 4.2. Потраживања од јавних предузећа                                                                                             | 9126        | 2.069   |                    | 2.069           |
| део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229                                                                                  | 4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника                                                                          | 9127        |         |                    |                 |
| део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229                                                               | 4.4. Потраживања од републичких органа и организација                                                                            | 9128        | 351     |                    | 351             |
| део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229                                                               | 4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе                                                                                  | 9129        |         |                    |                 |
| део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229                                                       | 4.6. Остала потраживања                                                                                                          | 9130        | 30      |                    | 30              |

Датум: 30.07.2019.

Овлашћено лице:

НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Одлуке о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године

